

**CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
(PINACO)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 243 /PA-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị PINACO.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 ban hành hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam năm 2018 (PINACO);
- Căn cứ công văn số 568/HCVN-TCNS ngày 17 tháng 4 năm 2019 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thông báo nhân sự Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam và Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị như sau:

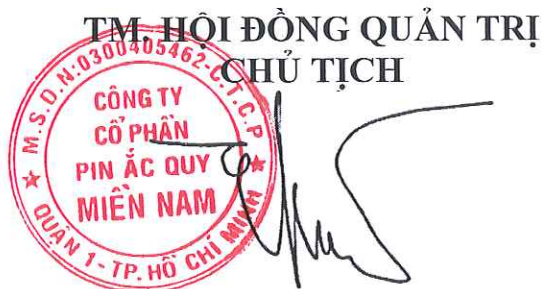
- Họ và tên: Bà Lương Thị Anh Đào
- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị PINACO.
- Thời điểm miễn nhiệm có hiệu lực: tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



Phạm Thanh Tùng